

西安市鄠邑区民政局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

部门履职总体目标、工作任务：

- 1、持续巩固脱贫攻坚兜底保障成果，加快推进分层社会救助体系建设。
- 2、持续提升社会救助能力，完善社会救助制度监督检查长效机制。
- 3、完善养老服务制度体系，提升养老服务供给水平，加强养老服务行业监管。
- 4、完善政策支撑，健全儿童、妇女关爱服务和未成年人保护体系。
- 5、加强基层政权治理能力建设，推进基层自治组织规范化建设，加强城乡社区治理和服务提升。
- 6、推动社会组织党的建设，强化社会组织检查管理，发挥社会组织功能作用，健全社会组织监管体系。
- 7、稳妥推进区划地名管理工作。
- 8、持续深化殡葬领域改革，加强流浪乞讨人员救助管理服务，推进婚姻服务创新引领，持续完善残疾人福利。

（一）主要职责

- 1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。
- 2、承担对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等登记管理和执法监督责任；负责区级直接登记和脱钩后的行业协会商会

类社会组织党建日常工作。

3、拟订社会救助规划、政策和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。

4、指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责养老服务体系建設，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

6、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区民政局设5个内设机构。分别为办公室、民政科、救助科、福利事务科、财务科。

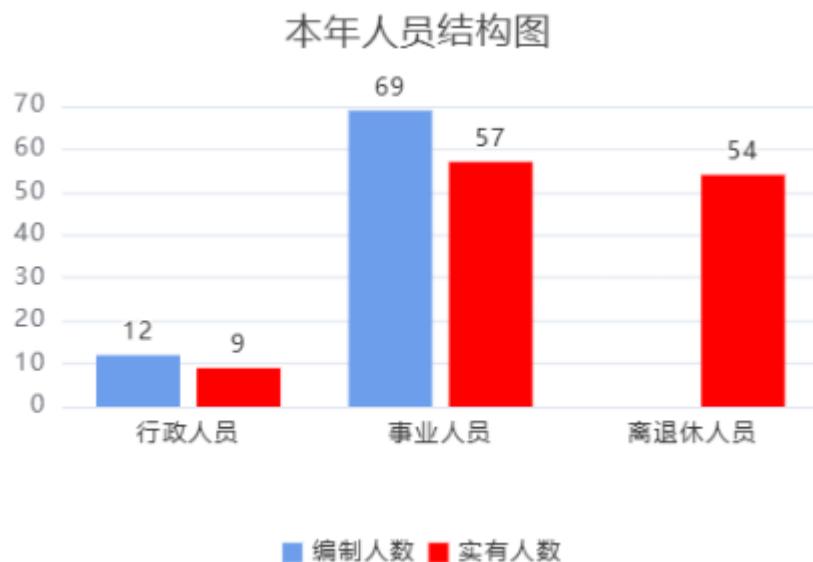
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区民政局本级
2	西安市鄠邑区殡葬业服务中心
3	西安市鄠邑区救助管理站
4	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处
5	西安市鄠邑区福利事业服务中心
6	西安市鄠邑区中心敬老院
7	西安市鄠邑区社区工作指导中心
8	西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制81人，其中行政编制12人、事业编制69人；实有人员66人，其中行政9人、事业57人。单位管理的离退休人员54人。

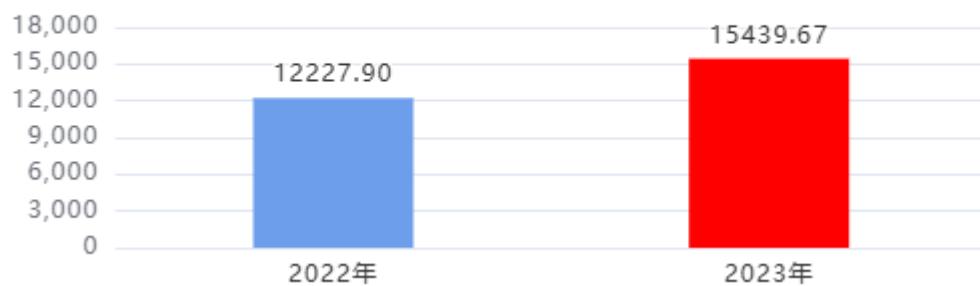


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为15,439.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,211.77万元，增长26.27%，增长的主要原因是：困难群众救助人数及标准均有增长，上级专款增加。

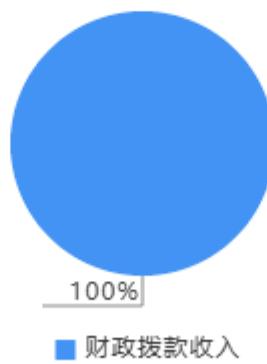
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,439.67万元，其中：财政拨款收入15,439.67万元，占100%。

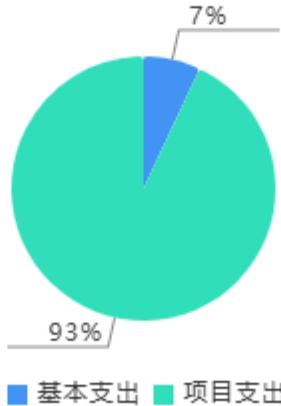
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,439.67万元，其中：基本支出1,081.41万元，占7%；项目支出14,358.26万元，占93%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,439.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,211.77万元，增长26.27%，增长的主要原因是：困难群众救助人数及标准均有增长，上级专款增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



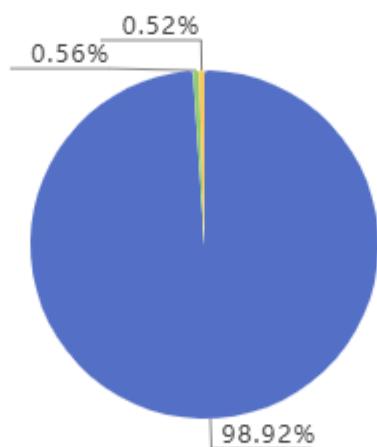
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,670.29万元，支出决算14,194.72万元，完成年初预算的185.06%。占本年支出合计的91.94%。与上年相比，财政拨款支出增加2,637.93万元，增长22.83%，增长的主要原因是：困难群众救助人数及标准均有增长，上级专款增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算143.25万元，支出决算148.99万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中调资。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算0万元，支出决算27.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加地名志印刷费。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算1,432.73万元，支出决算1,650.91万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于年初预算数

的主要原因是：社区专职人员工资及人数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算773.22万元，支出决算716.10万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.58万元，支出决算4.45万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休部分预算资金调剂至下一年度支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算102.16万元，支出决算98.29万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员退休。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算93.60万元，支出决算71.51万元，完成年初预算的76.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算增加了区级配套，此项目大量使用上级专款。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算2万元，支出决算45.07万元，完成年初预算的2253.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目大量使用上级专款。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算149.68万元，支出决算163.70万元，完成年初预算的109.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调追加以及2022年度考核奖追加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算105.81万元，支出决算129.60万元，完成年初预算的122.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整及补发2021年度绩效奖。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算12万元，支出决算2,557.46万元，完成年初预算的21312.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目主要使用上级专款，公办示范性养老院建设区级追加1800万元一般债。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算206.20万元，支出决算278.99万元，完成年初预算的135.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目大量使用上级专款。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算428.03万元，支出决算764.53万元，完成年初预算的178.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人两项补贴享受人数增加，发放标准提高，发放金额增加。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算290.67万元，支出决算306.59万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目使用上级专款。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算2,225.31万元，支出决算4,765.01万元，完成年初预算的214.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目使用上级专款。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算249万元，支出决算292.71万元，完成年初预算的117.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目大量使用上级专款。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算96.87万元，支出决算205.38万元，完成年初预算的212.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目使用上级专款。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算59万元，支出决算85.08万元，完成年初预算的144.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目大量使用上级专款。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算1,023.43万元，支出决算1,626.44万元，完成年初预算的158.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目大量使用上级专款。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算119.97万元，支出决算100.91万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提高了个别项目的区级配套资金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算6.89万元，支出决算6.38万元，完成年初预算的92.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员退休。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.33万元，支出决算29.55万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员退休。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算36.70万元，支出决算43.51万元，完成年初预算的118.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内基数调整。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.07万元，支出决算73.29万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,081.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,036.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费44.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委

托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,244.94万元，支出决算1,244.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）。本年支出决算18.35万元，主要用于：福利彩票投注站管理及投注机保养维修。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1,226.59万元，主要用于：养老机构运营及建设补助、事实无人抚养儿童生活补助、孤儿及老年节慰问等项目支出、大学生教育资助等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.92万元，支出决算0.82万元，完成预算的89.13%，决算数小于预算数的主要

原因是：公务接待费未形成实际支出。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费未形成实际支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待费未形成实际支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算17.09万元，支出决算18.68万元，完成预算的109.30%。支出决算比上年增加2.80万元，增长的主要原因是：办公经费正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共303.47万元，其中：政府采购货物支出124.93万元、政府采购工程支出50.81万元、政府采购服务支出127.73万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是接宾车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本着客观、公正、实事求是的原则，认真比照考核内容及标准，进行了逐一自查，认为在本次考核期间和范围内，部门预算整体支出绩效自评得分98分，自评等级优秀级。

本部门在部门决算中反映农村最低生活保障金、城市最低生活保障金、社区工作者薪酬待遇、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等6个一级项目的绩效自评结果，涉及支出决算9421.54万元，占部门支出决算总额的61.02%。

组织对本部门2023年度主管的社会福利与社会事务、社会救助和管理等2个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额3662.13万元。

组织对农村最低生活保障金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金900万元，从评价情况来看，坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到了有效保障。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数15,439.67万元，执行数15,439.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出；保证退休人员的基本退休费、医疗费、生活补助等费用按时、正常开支；保障机关运转，做好履职工作，做好困难群众救助和社会福利相关工作。发现的问题及原因：上级专款及追加资

金难以估算，造成预算数与实际执行数差异较大，对绩效管理有一定影响。下一步改进措施：加强单位管理及人员业务培训，做好基础工作，进一步完善绩效评价工作，强化资金管理，提高财政资金使用效益和资金安全。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区民政局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度总体目标完成情况	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	1029.58	1029.58		1029.58	1029.58		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	51.83	51.83		51.83	51.83		—	100%	—
	任务3	保障鄠邑区社会救助正常运行	已完成	8059.47	8059.47		8059.47	8059.47		—	100%	—
	任务4	保障社会福利正常运转	已完成	2861.15	2861.15		2861.15	2861.15		—	100%	—
	任务5	保障殡葬管理工作正常运行	已完成	62.03	62.03		62.03	62.03		—	100%	—
	任务6	保障民政管理事务正常运行	已完成	3375.61	3375.61		3375.61	3375.61		—	100%	—
年度绩效指标完成情况	金额合计			15439.67	15439.67		15439.67	15439.67		10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
产出指标(60分)	目标1: 保障民政系统单位正常运转, 基本民政管理事务职能的实现。 目标2: 完成预算收入15439.67万元, 预算支15439.67万元。 目标3: 严格落实城乡低保及特困人员应保尽保应助尽助的动态管理原则, 实现困难群众低保准确率不低于96%, 有效保障困难群众基本生活。						目标1完成情况: 保障民政系统单位正常运转, 基本民政管理事务职能的实现。 目标2完成情况: 完成预算收入15439.67万元, 预算支15439.67万元。 目标3完成情况: 严格落实城乡低保及特困人员应保尽保应助尽助的动态管理原则, 实现困难群众低保准确率不低于96%, 有效保障困难群众基本生活。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	数量指标	质量指标	指标1: 机构人员: 在职、离退休			合计30人, 在职9人, 离退休21人	合计30人, 在职9人, 离退休21人		4	4		
			指标2: 享受残疾人两项补贴人数			7477人	7477人		4	4		
			指标3: 享受孤儿补助人数			15人	15人		4	4		
			指标4: 享受农村低保对象保障人数			5450人	5450人		4	4		
			指标5: 享受城市低保对象保障人数			280人	280人		4	4		
			指标6: 享受特困人员救助供养人数			820人	820人		4	4		
	时效指标	成本指标	指标1: 三公、公用经费控制率			小于等于100%	100%		4	4		
			指标2: 社会救助补助对象合规性			大于等于98%	98%		4	4		
			指标3: 社会救助补助足额率			100%	100%		4	4		
			指标4: 社会救助补助发放准确率			大于等于98%	98%		4	4		
效益指标(20分)	社会效益指标	时效指标	指标1: 社会救助资金发放及时率			大于等于98%	98%		5	5		
			指标2: 预算执行及时率			100%	100%		5	5		
			指标3: 救助资金发放时间			2023年全年	2023年全年		5	5		
			指标1: 基本支出			1081.41万元	1081.41万元		5	5		
	可持续影响指标	指标2: 项目支出			14358.26万元	14358.26万元		5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转			100%	100%		5	5		
			指标2: 目标责任考核成果			“良”以上	良		5	5		
满意度指标(10分)	社会效益指标		指标3: 社会救助实现率、完成率			大于等于98%	98%		5	5		
			指标4: 社会福利事业推动达标率			大于等于98%	98%		5	5		
			指标1: 中长期规划、计划执行时间			大于等于1年	1年		5	5		
			指标1: 群众满意度			大于等于98%	98%		10	8		
	总分						100		98			

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村最低生活保障金、城市最低生活保障金、社区工作者薪酬待遇、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村最低生活保障金项目绩效自评综述：年初预算数900万元，执行数4765万元，完成预算的520.44%。项目绩效目标完成情况：全面完成。当前存在的问题有发放不及时，原因是财政资金紧张、发放数据统计慢，下一步我们将每个月尽快统计发放数据，督促财政及时发放。

2. 城市最低生活保障金项目绩效自评综述：年初预算数100万元，执行数306.59万元，完成预算的306.59%。项目绩效目标完成情况：全面完成。当前存在的问题有发放不及时，原因是财政资金紧张、发放数据统计慢，下一步我们将每个月尽快统计发放数据，督促财政及时发放。

3. 农村特困人员救助供养项目绩效自评综述：年初预算数620万元，执行数1626.44万元，完成预算的262.33%。项目绩效目标完成情况：全面完成。当前存在的问题有发放不及时，原因是财政资金紧张、发放数据统计慢，下一步我们将每个月尽快统计发放数据，督促财政及时发放。

4. 社区工作经费项目绩效自评综述：年初预算数506万元，执行数433.28万元，完成预算的85.63%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：无下一步改进措施：严格按照文件精神执行，及时拨付到位。

5. 社区工作者薪酬待遇项目绩效自评综述：年初预算数

1342.88万元，执行数1525.7万元，完成预算的113.61%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件精神执行，及时拨付到位。

6. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评
综述：年初预算数47万元，执行数764.53万元，完成预算的1626.66%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件精神执行，及时拨付到位。

农村最低生活保障金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村最低生活保障金						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区民政局	
项目资金 (4765.00万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	900万元	4765.00万元	4765.00万元	10	100%	
		其中：当年财政拨款	900万元	4765.00万元	4765.00万元	—	100%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预计资助人数16000人，坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到有效保障。			坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	16000人	16000人	10	10	
		质量指标	农村低保员供养和护理费发放错误率	<1%	农村低保人员供养和护理费发放差错率<1%	20	20	
		时效指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数	900万元	4765.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村低保对象基本生活得到有效保障。	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	100%	98%	10	8	
总分					100	98		

城市最低生活保障金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市最低生活保障金						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区民政局	
项目资金 (306.59万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	100万元	306.59万元	306.59万元	10	100%	
		其中：当年财政拨款	100万元	306.59万元	306.59万元	—	100%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预计资助人数3400人，坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让城市低保对象基本生活得到有效保障。			坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让城市低保对象基本生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	3400人	3400人	10	10	
		质量指标	城市低保员供养和护理费发放错误率	<1%	城市低保人员供养和护理费发放差错率<1%	20	20	
		时效指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数	100万元	306.59万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让城市低保对象基本生活得到有效保障。	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	100%	98%	10	8	
总分					100	98		

农村特困人员救助供养项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村特困人员救助供养					
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区民政局
项目资金 (1626.44万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	620万元	1626.44万元	1626.44万元	10	100%
		其中：当年财政拨款	620万元	1626.44万元	1626.44万元	—	100%
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	预计资助人数240人，坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村特困对象基本生活得到有效保障。			坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村特困对象基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	240人	240人	10	10
		质量指标	农村特困人员供养和护理费发放错误率	<1%	农村特困人员供养和护理费发放差错率<1%	20	20
		时效指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10
		成本指标	财政拨款数	620万元	1626.44万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，让农村特困人员基本生活得到有效保障。	100%	100%	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	100%	98%	10	8
总分					100	98	

社区工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作经费					
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区社区工作指导中心
项目资金 (1083.52万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	506万元	433.28万元	433.28万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	506万元	433.28万元	433.28万元	10	100%	10
	上年结转资金			—		—	—
	其他资金			—		—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：确保全区社区心各项工作正常运转 目标2：确保全区社区专项活动顺利实施			目标1：确保全区社区心各项工作正常运转 目标2：确保全区社区专项活动顺利实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	发放社区个数	20个	20个	10	10
		质量指标	全区社区各项工作正常开展	100%	100%	20	20
		时效指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10
		成本指标	完成全年各社区办公经费和专项活动成本	506万元	433.28万元	10	10
		社会效益指标	社区各项工作正常实施，提升各社区服务质量	有效提升	有效提升	30	30
			持续改善社区服务环境，促进社区服务可持续发展	有效提升	有效提升		
			群众满意度	100%	≥95%	10	8
		总分				100	98

社区工作者薪酬待遇项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作者薪酬待遇						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区社区工作指导中心	
项目资金 (1083.52万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1342.88万元	1525.7万元	1525.7万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1342.88万元	1525.7万元	1525.7万元	10	100%	10	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保2022年全年社区工作者新手待遇按时发放到位			确保2022年全年社区工作者新手待遇按时发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	215人	215人	10	10	
		质量指标	社区工作者薪酬待遇发放错误率	<1%	社区工作者薪酬待遇发放错误率<1%	20	20	
		时效指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数	1342.88万元	1525.7万元	10	10	
		社会效益指标	提高就业率，稳定社区工作者队伍	有效提升	有效提升	30	30	
			完善社区工作者薪酬待遇体系	有效提升	有效提升			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	8
	总分					100	98	

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区福利事业服务中心	
项目资金 (764.53万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	47万元	764.53万元	764.53万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47万元	764.53万元	764.53万元	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出困难。				进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	7600人	7600人	10	10	
		质量指标	残疾人两项补贴发放错误率	<1%	残疾人两项补贴发放错误率<1%	20	20	
		时效指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数	764.53万元	764.53万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	坚持动态管理下的“应发尽发、应补尽补”，让残疾人基本生活得到有效保障。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	不断改善残疾人生活质量，提高社会满意度。	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	100%	99%	10	9	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的社会福利与社会事务、社会救助和管理等2个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额3662.13万元。

1. 社会福利与社会事务市级专项资金绩效自评综述：指标下达数1102.69万元，执行数504.21万元，完成预算的45.73%。项目绩效目标：基本完成。当前存在问题有：未能及时拨付或有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，原因为部分项目、指标下达时间晚，接下来我们将加强预算管理，争取取得无预算安排和经费缺口部分专项资金支持，提高资金使用效益。

2. 社会救助和管理市级专项资金绩效自评综述：指标下达数2559.44万元，执行数2535.81万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标：全面完成。当前存在问题有未能及时拨付或有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，原因为部分项目、指标下达时间晚，接下来我们将加强预算管理，争取取得无预算安排和经费缺口部分专项资金支持，提高资金使用效益。

市级社会福利与社会事务专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会福利与社会事务专项资金						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1102.69	504.21	504.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1102.69	504.21	504.21	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 推动养老服务高质量发展 2. 保障60年代精简职工及易肇事肇祸患者监护人以奖代补 3. 保障惠民殡葬补助和节地生态安葬奖				落实居家养老服务站运营补助，生活困难失能老人护理补贴、惠民殡葬补贴等社会福利政策，促进社会事务有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社区养老站服务数量	18	18	10	8	
			指标2：60年代精简人员生活补助人数	11	11	10	10	
		质量指标	指标1：政策执行覆盖率	100%	100%	10	8	
			指标2：保障覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：60年代精简人员生活补助人数	每季度发放	按时发放	10	10	
			指标2：符合惠民殡葬补助的人数	2023年全年	按时发放	10	10	
		社会效益指标	指标1：加强殡葬管理，深化殡葬改革措施，倡导文明祭祀新风尚	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：帮助解决60年代精简人员生活补助，维护社会安定，	100%	100%	10	10	
			指标1：养老服务及惠民殡葬应补尽补	100%	100%	10	9	
	总分					100	95	

市级社会救助和管理补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会救助和管理补助专项资金						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2559.44	2535.81	2535.81	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	2559.44	2535.81	2535.81	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障困难群众基本生活			开展困难群众救助				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：保障城市低保对象	约320人	100%	5	5	
			指标2：保障农村低保对象	约5600人	100%	5	5	
			指标3：保障城乡特困人员	约760人	100%	5	5	
		质量 指标	指标1：困难群众得到救助保障覆盖 率	100%	100%	10	10	
			指标2：政策落实率	大于等于 90%	95%	5	4	增加落实率
			指标3：持续完善社会保障体系应 补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：困难群众及时得到救助	按时发放	100%	10	10	
			指标2：补贴资金金额按时发放	按时发放	100%	10	10	
			指标1：城市最低生活保障标准	每人每月 800元	100%	10	10	
成本 指标		指标2：农村最低生活保障标准	每人每月 650元	100%	10	10		
		指标3：城乡特困人员供养标准	每人每月 1320元	100%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障困难群众基本生活	100%	100%	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：困难群众救助满意度	大于等于 99%	98%	5	4	增加满意度	
总分					100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市鄠邑区民政局（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84857703。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区民政局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,194.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,244.94	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14,042.00
	9		九、卫生健康支出	39	79.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,244.94
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,439.67	本年支出合计	57	15,439.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,439.67	总计	60	15,439.67

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区民政局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,439.67	15,439.67						
208	社会保障和就业支出	14,042.00	14,042.00						
20802	民政管理事务	2,543.50	2,543.50						
2080201	行政运行	148.99	148.99						
2080207	行政区划和地名管理	27.50	27.50						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,650.91	1,650.91						
2080299	其他民政管理事务支出	716.10	716.10						
20805	行政事业单位养老支出	105.53	105.53						
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80						
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29						
20810	社会福利	3,246.33	3,246.33						
2081001	儿童福利	71.51	71.51						
2081002	老年福利	45.07	45.07						
2081004	殡葬	163.70	163.70						
2081005	社会福利事业单位	129.60	129.60						
2081006	养老服务	2,557.46	2,557.46						
2081099	其他社会福利支出	278.99	278.99						
20811	残疾人事业	764.53	764.53						
2081107	残疾人生活和护理补贴	764.53	764.53						
20819	最低生活保障	5,071.60	5,071.60						
2081901	城市最低生活保障金支出	306.59	306.59						
2081902	农村最低生活保障金支出	4,765.01	4,765.01						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20820	临时救助	498.09	498.09						
2082001	临时救助支出	292.71	292.71						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	205.38	205.38						
20821	特困人员救助供养	1,711.52	1,711.52						
2082101	城市特困人员救助供养支出	85.08	85.08						
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,626.44	1,626.44						
20899	其他社会保障和就业支出	100.91	100.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	100.91	100.91						
210	卫生健康支出	79.44	79.44						
21011	行政事业单位医疗	79.44	79.44						
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38						
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55						
2101103	公务员医疗补助	43.51	43.51						
221	住房保障支出	73.29	73.29						
22102	住房改革支出	73.29	73.29						
2210201	住房公积金	73.29	73.29						
229	其他支出	1,244.94	1,244.94						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.35	18.35						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.35	18.35						
22960	彩票公益金安排的支出	1,226.59	1,226.59						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,226.59	1,226.59						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区民政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,439.67	1,081.41	14,358.26			
208	社会保障和就业支出	14,042.00	928.68	13,113.31			
20802	民政管理事务	2,543.50	412.83	2,130.66			
2080201	行政运行	148.99	148.99				
2080207	行政区划和地名管理	27.50		27.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,650.91	85.89	1,565.02			
2080299	其他民政管理事务支出	716.10	177.95	538.14			
20805	行政事业单位养老支出	105.53	105.53				
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80				
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29				
20810	社会福利	3,246.33	323.15	2,923.18			
2081001	儿童福利	71.51		71.51			
2081002	老年福利	45.07		45.07			
2081004	殡葬	163.70	101.67	62.03			
2081005	社会福利事业单位	129.60	129.60				
2081006	养老服务	2,557.46		2,557.46			
2081099	其他社会福利支出	278.99	91.87	187.11			
20811	残疾人事业	764.53		764.53			
2081107	残疾人生活和护理补贴	764.53		764.53			
20819	最低生活保障	5,071.60		5,071.60			
2081901	城市最低生活保障金支出	306.59		306.59			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,765.01		4,765.01			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20820	临时救助	498.09	86.63	411.46			
2082001	临时救助支出	292.71		292.71			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	205.38	86.63	118.75			
20821	特困人员救助供养	1,711.52		1,711.52			
2082101	城市特困人员救助供养支出	85.08		85.08			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,626.44		1,626.44			
20899	其他社会保障和就业支出	100.91	0.54	100.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	100.91	0.54	100.36			
210	卫生健康支出	79.44	79.44				
21011	行政事业单位医疗	79.44	79.44				
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38				
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55				
2101103	公务员医疗补助	43.51	43.51				
221	住房保障支出	73.29	73.29				
22102	住房改革支出	73.29	73.29				
2210201	住房公积金	73.29	73.29				
229	其他支出	1,244.94		1,244.94			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.35		18.35			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.35		18.35			
22960	彩票公益金安排的支出	1,226.59		1,226.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,226.59		1,226.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区民政局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,194.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,244.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,042.00	14,042.00		
	9		九、卫生健康支出	41	79.44	79.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.29	73.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,244.94		1,244.94	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,439.67	本年支出合计	59	15,439.67	14,194.72	1,244.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15,439.67	合计	64	15,439.67	14,194.72	1,244.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区民政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,194.72	1,081.41	13,113.31
208	社会保障和就业支出	14,042.00	928.68	13,113.31
20802	民政管理事务	2,543.50	412.83	2,130.66
2080201	行政运行	148.99	148.99	
2080207	行政区划和地名管理	27.50		27.50
2080208	基层政权建设和社区治理	1,650.91	85.89	1,565.02
2080299	其他民政管理事务支出	716.10	177.95	538.14
20805	行政事业单位养老支出	105.53	105.53	
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29	
20810	社会福利	3,246.33	323.15	2,923.18
2081001	儿童福利	71.51		71.51
2081002	老年福利	45.07		45.07
2081004	殡葬	163.70	101.67	62.03
2081005	社会福利事业单位	129.60	129.60	
2081006	养老服务	2,557.46		2,557.46
2081099	其他社会福利支出	278.99	91.87	187.11
20811	残疾人事业	764.53		764.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	764.53		764.53
20819	最低生活保障	5,071.60		5,071.60
2081901	城市最低生活保障金支出	306.59		306.59
2081902	农村最低生活保障金支出	4,765.01		4,765.01
20820	临时救助	498.09	86.63	411.46

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082001	临时救助支出	292.71		292.71
2082002	流浪乞讨人员救助支出	205.38	86.63	118.75
20821	特困人员救助供养	1,711.52		1,711.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	85.08		85.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,626.44		1,626.44
20899	其他社会保障和就业支出	100.91	0.54	100.36
2089999	其他社会保障和就业支出	100.91	0.54	100.36
210	卫生健康支出	79.44	79.44	
21011	行政事业单位医疗	79.44	79.44	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	
2101103	公务员医疗补助	43.51	43.51	
221	住房保障支出	73.29	73.29	
22102	住房改革支出	73.29	73.29	
2210201	住房公积金	73.29	73.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区民政局（汇总）单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,029.58	302	商品和服务支出	44.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.93	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	289.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.18	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.29	30206	电费	5.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.24			
人员经费合计		1,036.65	公用经费合计					44.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区民政局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,244.94	1,244.94			1,244.94
229	其他支出		1,244.94	1,244.94			1,244.94
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		18.35	18.35			18.35
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		18.35	18.35			18.35
22960	彩票公益金安排的支出		1,226.59	1,226.59			1,226.59
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,226.59	1,226.59			1,226.59

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区民政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区民政局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.92		0.82		0.82	0.10				
决算数	0.82		0.82		0.82					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。